

KARTA IDENTYFIKACYJNA

(osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (Ustawa) nakłada na PEKAO LEASING Sp. z o.o. (dalej: PEKO LEASING) obowiązek identyfikacji Klientów, reprezentantów Klientów / osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta (Pełnomocników Klientów) oraz beneficjentów rzeczywistych, oraz do ustalenia czy Klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Niewypełnienie karty identyfikacyjnej uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 41 Ustawy.

KLIENT	
Firma:	
NIP:	

SZCZEGÓŁOWE DANE REPREZENTANTÓW KLIENTA / PEŁNOMOCNIKÓW KLIENTA					
	I	II	III	IV	V
Imię: dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika					
Nazwisko: dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika					
PESEL / data urodzenia w przypadku braku PESEL: dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika					
Państwo urodzenia: dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika					
Obywatelstwo: dotyczy Pełnomocnika					
Seria i nr dokumentu tożsamości (dowód osobisty / mDowód / paszport / karta pobytu): dotyczy Pełnomocnika					
Data ważności dokumentu tożsamości:					
Dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Klienta: dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo

BENEFICJENT RZECZYWISTY ⁱ						
	1	2	3	4	5	6
Imię:						
Nazwisko:						
Czy beneficjent rzeczywisty jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)ⁱⁱ, bliskim współpracownikiem PEPAⁱⁱⁱ lub członkiem rodziny PEPA^{iv}. (art. 46 Ustawy)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Potwierdzam zgłoszenie informacji o ww. beneficjentach rzeczywistych w Rejestrze (art. 58 Ustawy). Zobowiązuję się na żądanie PEKAO LEASING udostępnić informacje/ dokumenty pozwalające zidentyfikować beneficjentów rzeczywistych.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	*Odpowiedź NIE tylko w przypadku akcyjnych spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. pozycja 2080 oraz z 2021 r. poz. 355) oraz osób prawnych nie objętych obowiązkiem z art. 58 Ustawy.				

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – art. 46 ust. 1 Ustawy.

Potwierdzam, iż osoby wskazane w tabeli Szczegółowe dane reprezentantów/pełnomocników Klienta są umocowane do reprezentowania Klienta a ich dane są aktualne.

Jeżeli nastąpi zmiana **danych lub informacji** przedstawionych w niniejszym dokumencie, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować PEKAO LEASING Sp. z o.o. na adres: info@pekaoleasing.com.pl

I

II

III

IV

V

.....
Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta

Podpisy składają osoby uprawnione do reprezentowania Klienta (zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu lub odrębnych pełnomocnictwem).

Informacja administratora danych osobowych o przetwarzaniu danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PEKAO LEASING Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-066), ul. Żubra 1, („my”).

Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, mailowo: info@pekaoleasing.com.pl, telefonicznie: 22 54 82 100, lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@pekaoleasing.com.pl.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu identyfikacji i weryfikacji Twojej tożsamości.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są przepisy art. 34 aktualnie obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podanie Twoich danych identyfikacyjnych jest wymogiem ustawowym, ich brak uniemożliwia zawarcie umowy.

Twoje dane możemy przekazywać:

- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom – np. kurierom, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w tym o odbiorcach, okresie przechowywania danych znajdziesz na: <https://www.pekaoleasing.com.pl/stopka/informacje-prawne/rodo.html> w części JESTEM KLIENTEM

Uzupełnia POLEASINGOWE.PL

Weryfikacja tożsamości reprezentanta Klienta / Pełnomocnika Klienta/ beneficjenta rzeczywistego

Jeśli stwierdziłeś rozbieżności pomiędzy Rejestrem CRBR a ustalonym beneficjentem, których nie udało się wyjaśnić z Klientem, zgłoś je wraz z uzasadnieniem PEKAO LEASING

Potwierdzam, że dokonałem/-am weryfikacji tożsamości Klienta, reprezentanta/-ów Klienta / Pełnomocnika/-ów Klienta oraz beneficjentów rzeczywistych w zakresie danych identyfikacyjnych objętych powyższym oświadczeniem.

Potwierdzam, że sprawdziłem/-am pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta oraz jego podpis.

.....
Data i podpis z użyciem pieczęci imiennej OSOBY DOKONUJĄCEJ WERYFIKACJI

Uzupełnia PEKAO LEASING

Udokumentowanie trudności w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego

Tylko, gdy jako beneficjenci rzeczywisci zostali wskazani członkowie Zarządu Klienta.

1. Zaznacz wszystkie utrudnienia powodujące brak możliwości wskazania osób fizycznych określonych w lit. a) tiret 1-4 definicji Beneficjenta rzeczywistego¹

a) Brak osób fizycznych posiadających przynajmniej 25% udziałów/akcji Klienta

b) Rozproszony akcjonariat w strukturze właścicielskiej Klienta

(uniemożliwiający ustalenie osoby sprawującej kontrolę poprzez posiadane akcje)

c) Inne

.....

.....
Data i podpis z użyciem pieczęci imiennej PEKAOLEASING

¹ **Beneficjent rzeczywisty** – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego;

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

-
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu:
- założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
- c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

ii

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

iii

Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

iv

Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.